





Günlük Piyasa Özeti

9 Temmuz 2026



-  Petrol fiyatları normalleşmeyle kısmen geriledi
-  Fed tutanakları belirsizlikleri artırmayı sürdürdü
-  ABD verileri bugün dikkatle izlenecek
-  BIST100: 14.150-14,100 destek, 14.250-14,300 direnç

Bu raporda ulaşacaklarınız:

Yurt içi
Piyasalara Bakış

Ekonomi ve Politika
Gündemi

Sektör ve Şirket
Gelişmeleri

Hızlı Linkler:

Yurt içi Piyasalar:

[Tavsiye Listesi](#)

[Temettü Takvimi](#)

[Haftalık Veri Akışı](#)

[Model Portföy](#)

[Eurobond Bülteni](#)

Yurt Dışı Piyasalar:

[Model Portföy](#)

[Trade Önerileri](#)

[Destek-Direnç Listesi](#)

Günlük Piyasa Özeti

Piyasa Verileri

Yurt İçi	Son Değer	Değişim (%)		Yurt Dışı	Son Değer	Değişim (%)	
		Günlük	YBB			Günlük	YBB
BIST-100	14189.96	-2.12	26.00	S&P 500	0.00	0.00	
BIST-30	16488.03	-2.36	34.89	Nasdaq 100	25870.65	0.20	11.31
\$/TL	46.87	0.06	9.12	Dow	0.00	0.00	
€/TL	53.77	0.54	6.37	Dax	24897.45	-2.23	1.66
Aktif Tahvil	40.92	1.74	9.94	FTSE 100	10489.04	-1.66	5.62
Uzun Tahvil	33.41	0.33	15.21	Nikkei 225	68006.38	1.78	35.10
Altın Ons	4100.54	0.56	-4.93	Ham Petrol	73.10	-1.85	27.51

Günlük Ajanda

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09.07.2026	14:30	Türkiye	Yabancı Yatırımcı Bono Yatırımları	03.07.2026	--	--
09.07.2026	14:30	Türkiye	Yabancı Yatırımcı Hisse Yatırımları	03.07.2026	--	--
09.07.2026	15:30	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	04.07.2026	--	--
09.07.2026	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları	Haziran	--	4,17 milyon
09.07.2026	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	Haziran	--	%3,2

Piyasalara Bakış

NATO zirvesinde hararetli söylemler... ABD Başkanı Trump, NATO görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada İran ile bir anlaşma isteyip istemediğinden “emin olmadığını” söylerken, İran’ın ardından ABD ordusu da yeni saldırılar düzenledi. Açıklamaların da etkisiyle, Orta Doğu’da arz kesintileri konusunda endişelerin artırımının ardından, petrol fiyatları 78 usd bölgesine yükseldi. Ancak bu sabah Başkan Trump, İran’ın kendisini aradığını ve “bir anlaşma yapmayı çok istediklerini” söyledi. Piyasalarda yeniden normalleşme yaşanıyor. Fed tutanakları, enflasyon riskleri ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler nedeniyle Fed yetkililerinin faiz indirimi ile faiz artırımını ihtimalleri arasında ikiye bölündüğünü gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F35’lerin verilmesi ile ilgili “bütün dünya ‘Amerika verdiği sözü tuttu.’ diyecek” dedi ve “Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı. Günün ajandasında TSİ 15:30’da ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi ile 17:00’de, haziran ayı mevcut konut satışları verisi açıklanacak. ABD ve Avrupa vadeli sınırlı tepki yükselişleri görülüyor. MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksinde ise -%0.56 hafif geri çekilmeler öne çıkıyor.

BİST100.. Saldırıları, karşılıklı açıklamalar ve ardından yeniden normalleşme mesajları ile 14.500 çevresinde uzun barla karşılaşıldı. 14.629’da etiketlediğimiz mini zirve denemesi sonrası NATO görüşmeleri fiyat oluşumlarında etkili oldu. Trump’ın açıklamaları ile birlikte 14.461 gün içi zirve görülmesinin ardından 14.179 seviyesine kadar geri çekilmeler görüldü. Bugün yine pozitif açıklamalar 14.200 üzerinde tepki yükselişleri öne çıkabilir. Hali hazırda MSCI ve S&P haberleri etkili olmaya devam edebilir. Ancak trend oluşumu ve yeni para girişi için pozitif yeni düzenleme ve açıklamalar önemli olabilir. 14400 üzerinde momentum yeniden artabilecek olursa 14.700 kısa vade direnç seviyesi olarak izlenebilir. Yeni güne normalleşmenin etkisiyle yatay ve sınırlı pozitif bir başlangıçla ,14.200 çevresinde başlanabilir. 14.150-14,100 destek seviyeleri, 14.250-14,300 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Ortadoğu'da ateşkesin bozulduğuna dair haberler ve petrol fiyatının yükselmesi neticesinde ülke risk primi yükseliyor. Enerji fiyatları mart ayında olduğu gibi yeniden yükselirse enflasyon endişeleri fiyatlamaalarda oynaklık yaratabilir. Bu riskler nedeni ile TL tahvil getiri eğrisinde sınırlı yükseliş izleniyor. Türkiye 5Y CDS primi ise hafif artış kaydetti. TCMB swap hariç net döviz pozisyonu Haziran ayı başından beri 28,6 milyar dolar iyileşti. Türk Lirası'nda reel değerlenme ve reel faiz avantajları devam ediyor. Yıllık %14 civarı carry potansiyeli de korunuyor.

Ekonomi ve Politika

Sektör ve Şirket

Petrol Ürünleri: Rusya dizel ihracatına yasak getirdi. Ukrayna'nın petrol rafinerilerine düzenlediği sistemli drone saldırıları Rusya'nın dizel ve benzin arz güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Hükümet, dizel ihracatı yasağının 31 Temmuz'a kadar geçerli olacağını açıkladı. Haziran ayında Rusya'nın dizel ihracatı aylık bazda %39 düşüş göstererek 1.8mn tona gerilemişti (2025 Haziran: 3.35mn ton, YoY -%46). Geçtiğimiz ay yapılan ihracatın yarısı Türkiye ve Brezilya'ya gerçekleşmişti. Gelişmeyi orta distilat verimliliği yüksek olan Tüpraş için pozitif değerlendiriyoruz.

AKBNK (EÜ): 2Ç26 finansallarını 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacaktır. (=)

ASTOR: Amerika'da yerleşik bir firmadan 42.5mn USD (1.98mlr TL) tutarında sipariş almıştır. Teslimatların 2027 yılının Mart, Ağustos ve Ekim aylarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Son 12 ay gelire oranı %5. (=)

ARDYZ: Yapay zeka destekli güvenlik cihazları ile toplu taşıma araçlarının dijital dönüşüm sistemleri projesi kapsamında 3.4mn EUR (184.9mn TL) tutarında sipariş almıştır. Son 12 ay gelire oranı %3. (=)

CCOLA (EP): 2Ç26 finansallarını 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklayacaktır. (=)

CVKMD: Bağlı ortaklık Aldridge Mineral Madencilik'in Yozgat'taki iki IV. Grup polimetal arama ruhsatı MAPEG tarafından onaylanarak ruhsat devir işlemleri tamamlandı. Ruhsatlar 3 Temmuz 2033'e kadar geçerli olup Yenipazar Projesi işletme ruhsat sahasına bitişik konumdadır. (=)

GLCVY: Denizbank'ın kanuni takip hesaplarında izlenen toplam 203mn TL anapara tutarlı tahsili geçmiş alacak portföyünü 24 Haziran 2026 tarihinde almıştır. Alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreçleri tamamlanmıştır. (=)

Sektör ve Şirket

ISCTR (EP): İş Bankası, yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere USD cinsinden Basel III uyumlu katkı sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracına yönelik bir bankalar grubu yetkilendirdi (=)

KLYPV: Yurtiçi yerleşik bir şirket arasında 141mnTL+KDV bedelli sözleşme imzalamıştır. Siparişin 2026 yıl sonuna kadar teslim edilmesi beklenmektedir. Son 12 ay gelire oranı %1.7. (=)

LINK: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile 24.02mnTL tutarında sözleşme imzalamıştır. Son 12 ay gelire oranı %1.5. (=)

MIATK: Şirket, Gazi Üniversitesi Teknopark'ta yürüttüğü yapay zekâ tabanlı diş eti tanı ve tedavisi projesini 17,7 mn TL, Unity'de TensorFlow Lite ile nesne tanıma projesini 105,1 mn TL ve Explora 3D görüntüleme platformu projesini 56,0 mn TL bütçeyle tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tüm projelerin bitirme belgelerini onayladı. (=)

OZATD: Yurt dışında mukim bir firma ile 3.7mn USD (160.1mn TL) tutarında sözleşme imzalamıştır. Son 12 ay gelire oranı %5.5 (+)

PCILT: Yurtiçinde mukim bir şirket ile medya planlama ve satın alma hizmeti verilmesi konusunda anlaşma imzalamıştır. (=)

POLHO: Şirket'in %77.7268'ini temsil eden payların Corex Holding B.V. iştiraki olan Corex Ports ve Terminals A.Ş.'ye pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Buna göre pay sahibi Bitlis Ailesine ait paylar pay başına 0.54USD (25.27TL) bedelle devir işlemleri tamamlanmıştır. Açıklama kapsamında pay alım teklifi fiyatı her bir şirket payı için 25.27TL olarak belirtilmiştir. (=)

Sektör ve Şirket

THYAO (EÜ): Haziran ayında yurtiçi yolcu sayısı yıllık %6,9 düşüşle 2,9mn, yurtdışı yolcu sayısı yıllık %1,5 artışla 5,2mn ve toplam yolcu sayısı yıllık %1,6 düşüşle 8,1mn olmuştur.6A26 döneminde ise toplam yolcu sayısı yıllık %5,5 artışla 44,5mn olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında toplam taşınan Kargo + Posta yıllık %11,6 artarak 201 bin ton olmuştur. Haziran ayında Ortadoğu bölgesindeki zayıf görünüm devam etmiş, Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) yıllık %33,4 ve toplam yolcu sayısı yıllık %13,5 gerilemiştir. Buna karşın, Uzak Doğu bölgesinde AKK yıllık %13,3, yolcu sayısı ise yıllık %10,1 artarak güçlü görünümünü korumuştur. Ortadoğu kaynaklı zayıf seyre rağmen yurtdışı yolcu sayısı yıllık %1,5 artış gösterirken, toplam yolcu sayısındaki yıllık %1,6'lık düşüşün temel nedeni yurtiçi yolcu sayısındaki %6,9'luk gerileme olmuştur. Kargo hacmindeki yıllık %11,6'lık güçlü artışı olumlu değerlendirmekle birlikte, Haziran ayı trafik verilerini genel olarak nötr değerlendiriyoruz (=)

YKBNK (EÜ): 2Ç26 finansallarını 31 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacaktır. (=)

Pay Geri Alım

AHGAZ: 34.70 TL ortalama fiyattan 41,748 adet pay geri alınmıştır.
BIMAS: 368.38 TL ortalama fiyattan 80,000 adet pay geri alınmıştır.
BOSSA: 6.49 TL ortalama fiyattan 203,000 adet pay geri alınmıştır.
ENERY: 9.22 TL ortalama fiyattan 400,000 adet pay geri alınmıştır.
EUYO: 5.04 TL ortalama fiyattan 790,000 adet pay geri alınmıştır.
MAGEN: 33.19 TL ortalama fiyattan 488,000 adet pay geri alınmıştır.
NTHOL: 46.52 TL ortalama fiyattan 274,043 adet pay geri alınmıştır.
TRALT: 50.94 TL ortalama fiyattan 1,950,000 adet pay geri alınmıştır.

Açıklamalar:

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Piyasa verileri Matriks'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibariyle açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.

UYARI NOTU

Yurt içi model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü'nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü'nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy'e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.